

## OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.  
z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282570596, o kapitale zakładowym 1.217.916,80 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii AA w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §5 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii BB w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §5 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu Spółki, nie uwzględniając aktualizacji kapitału akcyjnego w wyniku zapisów akcji objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego w 2022 r., jest następująca:

### § 5

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.199.407,70 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych i siedemdziesiąt setnych) i dzieli się na 11 994 077 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;

- 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
- 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
- 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
- 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
- 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
- 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
- 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
- 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
- 10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
- 11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
- 12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
- 13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
- 14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
- 15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
- 16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
- 17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
- 18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
- 19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
- 20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
- 21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
- 22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1409370;
- 23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;

- 24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
- 25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;
- 26) 2.331.915 (dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2331915;
- 27) 14.874 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii P o numerach od 00001 do 14874;
- 28) 463.091 (czterysta sześćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od 000001 do 463091.
- 29) 124.506 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 121 680 do 246 185.
- 30) 534.045 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 000001 do 534045.
- 31) 81.339 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 000001 do 081339.”

Proponowana nowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

#### § 5

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.223.614,10 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset czternaście złotych i 10/100) i nie więcej niż 1 269 855,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 10/100) i dzieli się na nie mniej niż 12 236 141 (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści jeden) i nie więcej niż 12 698 551 (słownie: dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;
- 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
- 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
- 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
- 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
- 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
- 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
- 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
- 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
- 10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;

- 11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
- 12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
- 13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
- 14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
- 15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
- 16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
- 17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
- 18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
- 19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
- 20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
- 21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
- 22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1409370;
- 23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;
- 24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
- 25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;
- 26) 2.331.915 (dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2331915;
- 27) 14.874 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii P o numerach od 00001 do 14874;
- 28) 463.091 (czterysta sześćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od 000001 do 463091;
- 29) 124.506 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 121 680 do 246 185;
- 30) 534.045 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 000001 do 534045;
- 31) 81.339 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 000001 do 081339 ;
- 32) 56.893 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii AA o numerach od 000001 do 056893;
- 33) nie mniej 80 (słownie: osiemdziesiąt) i nie więcej niż 462.490 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii BB o numerach od 000001 do 462490.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. od dnia 7 sierpnia 2023 r.